

# 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主管人员)林环英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,018,226,652.87	988,955,603.47	2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	921,136,903.30	907,675,760.50	1.48%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.67	6.58	1.37%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-4,461,438.52	-185.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.03	-142.62%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	55,488,460.84	42,958,448.95	29.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,461,142.80	10,990,956.44	22.47%
基本每股收益(元/股)	0.098	0.159	-38.36%
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.159	-38.36%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.46%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,334.82	

所得税影响额	-24,349.78	
合计	71,315.40	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,053	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,693,322	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,592,791	人民币普通股
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	873,017	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—非凡 17 号资金信托	872,568	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—非凡 18 号资金信托	775,634	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	764,209	人民币普通股
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	747,823	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银融华债券型证券投资基金	684,200	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	629,099	人民币普通股
中国工商银行—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	623,156	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈志江	45,021,600	0	0	45,021,600	首发承诺	2014-4-7
李碧莲	18,199,800	0	0	18,199,800	首发承诺	2012-4-7
林绿茵	14,337,900	0	0	14,337,900	首发承诺	2012-4-7
泉州市泉港速通投资有限公司	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2012-4-7
广发信德投资管理有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2012-4-7
钱明飞	4,790,700	0	0	4,790,700	首发承诺	2012-4-7
阮卫星	4,560,000	0	0	4,560,000	首发承诺	2012-4-7
王宗清	1,875,000	0	0	1,875,000	首发承诺	2012-4-7
廖宗雄	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2012-4-7
王利群	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-4-7
谭春艳	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-4-7

黄孝勇	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-4-7
杨 辉	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-4-7
傅义营	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-4-7
肖仁建	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012-4-7
许爱蓉	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-4-7
陈政全	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-4-7
朱丽华	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-4-7
杨高明	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-4-7
吴小勇	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-4-7
金素洁	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-4-7
陈毓楨	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-4-7
林秀松	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012-4-7
庄树坤	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-4-7
李林晓	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-4-7
徐光辉	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-4-7
刘荣英	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-4-7
林环英	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-4-7
黄春燕	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012-4-7
合计	103,500,000	0	0	103,500,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、_资产、负债、权益变动情况</p> <p>(1) 应收利息报告期末余额较期初数增加了 40.72%，主要为计提本年度第 1 季度公司首次公开发行募集的资金尚未使用定期三个月、六个月及一年存放在银行而计提的银行利息。</p> <p>(2) 在建工程报告期末余额较期初数增加了 32.76%，主要为报告期公司募投项目中母公司第五条生产线构建增加所致。</p> <p>(3) 短期借款报告期末余额较期初数增加了 50%，主要为报告期因业务发展需要增加贷款所致。</p> <p>(4) 预收账款报告期末余额较期初数增加了 64.52%，主要是报告期母公司增加预收中国核工业华兴建设有限公司台山项目经理部预收货款所致。</p> <p>(5) 应付职工薪酬报告期末余额较期初数减少了 56.95%，主要是报告期母公司支付了 2011 年 12 月工资及年终奖所致。</p> <p>(6) 其他应付款报告期末余额较期初数减少了 34.80%，主要是报告期各公司支付年末未支付费用所致。</p> <p>2、_主要成本、费用构成情况分析</p> <p>(1) 报告期销售费用较上年同期增长 79.16%，主要原因为本报告期为扩大销售而增加的差旅费、广告费及工资以及因部分项目进度需要较元距离运输而引起的装运费增加等。</p> <p>(2) 报告期财务费用较上年同期减少了 341.25%，主要原因为募集资金存发银行而产生的利息所致。</p> <p>3、_现金流量变动情况</p> <p>(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 185.25%，主要原因为本期增加购买商品、接受劳务支付的现金 1695.88 万元，以及支付给职工以及为职工支付的现金 509.22 万元。</p> <p>(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49.23%，主要原因为报告期内公司减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 441.16 万元。减少支付其他与投资活动有关的现金 213.37 万元所致。</p> <p>(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 96.78%，主要原因为本期公司减少吸收投资收到的现金 67,603 万元所致。</p>
---

### 3.2 业务回顾和展望

由于春节以及雨季等原因，公司 2012 年 1-2 月主营业务产销较为清淡；自 3 月份以来公司主营业务保持良好的发展势头。一季度经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入 5,548.85 万元，比去年同期增长 29.17%，营业利润为 1564.65 万元，比去年同期增长 20.67%；利润总额为 1574.22 万元，比去年同期增长 21.40%；净利润总额为 1346.11 万元，比去年同期增长 22.47%。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈志江、李碧莲、林绿茵、泉州市泉港速通投资有限公司	公司实际控制人陈志江先生承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份。3、在本人持有发行人 5% 以上（含 5%）股份期间，如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。其他持股 5% 以上股东承诺：1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。3、在本人持有公司 5% 以上（含 5%）股份期间，如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。	报告期内，上述股东信守承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		67,082.65		本季度投入募集资金总额		1,597.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		21,803.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	变更)									
承诺投资项目										
纳川管材年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	否	6,559.16	6,559.16	670.62	2,885.65	43.99%	2012 年 10 月 01 日	190.88	不适用	否
天津泰邦年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	否	6,115.11	6,115.11	673.94	2,422.05	39.61%	2012 年 10 月 01 日	92.34	不适用	否
武汉汇川年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目	否	7,463.26	7,463.26	252.46	7,495.86	100.44%	2012 年 10 月 01 日	115.79	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,137.53	20,137.53	1,597.02	12,803.56	-	-	399.01	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				7,500.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				1,500.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,137.53	20,137.53	1,597.02	21,803.56	-	-	399.01	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司不存在此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为 67,082.65 万元，其中超额募集资金 46,945.12 万元。</p> <p>1、2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》及 5 月 23 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司实际归还银行贷款 6,500.00 万元、归还银行承兑汇票 1,000.00 万元及永久补充流动资金 1,500.00 万元。</p> <p>2、2011 年 9 月 30 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用超募资金中的 5,867.03 万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程(BT)项目，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未实施。</p> <p>2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第三次会议审议：公司计划用超募资金 5,867.03 万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称“纳川基础设施”）进行增资，作为公司 BT 项目的投资主体，并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司（暂名，以下简称诏安分公司）作为诏安 BT 项目的投资建设主体。上述部分超募资金其中 5,867 万元计入纳川基础设施的实收资本，0.03 万元计入纳川基础设施资本公积。截至本报告日，福建纳川基础设施建设有限公司已完成了增资的工商变更手续。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及 5 月 23 日公司 2011 年度第一次临时股东大会决议：以募集资金置换募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 3,473.87 万元。福建华兴会计师事务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2011）专审字 E-010 号《关于福建纳川管材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止报告期末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	491,451,037.11	438,992,384.24	484,503,814.20	437,255,646.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,188,810.96	21,188,810.96	22,475,563.80	22,255,563.80
应收账款	194,740,093.98	184,057,400.25	189,798,901.72	175,004,211.84
预付款项	36,881,796.66	35,277,975.86	24,568,645.70	23,460,509.21
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,986,065.52	8,626,041.68	6,385,826.62	6,257,430.57
应收股利				
其他应收款	5,809,631.69	5,351,727.43	4,717,834.25	15,606,572.26
买入返售金融资产				

存货	49,490,103.19	22,291,941.81	45,725,562.05	20,916,833.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	808,547,539.11	715,786,282.23	778,176,148.34	700,756,767.65
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	4,969,131.15	4,969,131.15	6,370,578.74	5,451,228.15
长期股权投资		193,333,700.00		180,783,700.00
投资性房地产				
固定资产	161,293,297.58	51,818,433.11	162,542,446.25	51,254,706.41
在建工程	23,232,270.18	12,160,471.51	22,198,926.83	11,254,761.07
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,220,432.23	3,632,894.10	17,325,782.56	3,666,454.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	620,309.43	620,309.43		
递延所得税资产	2,343,673.19	2,064,528.92	2,341,720.75	2,228,385.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	209,679,113.76	268,599,468.22	210,779,455.13	254,639,235.21
资产总计	1,018,226,652.87	984,385,750.45	988,955,603.47	955,396,002.86
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	26,916,278.38	7,338,524.44	30,785,732.42	6,598,816.73
预收款项	1,576,892.00	1,576,892.00	958,477.54	958,477.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,896,276.49	1,459,327.48	4,404,606.75	4,031,665.31
应交税费	3,472,696.71	7,527,185.80	3,938,385.06	6,119,162.25
应付利息				
应付股利				
其他应付款	777,605.99	14,543,397.85	1,192,641.20	9,499,345.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	94,639,749.57	82,445,327.57	81,279,842.97	67,207,467.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	94,639,749.57	82,445,327.57	81,279,842.97	67,207,467.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00
资本公积	628,851,535.70	628,851,535.70	628,851,535.70	628,851,535.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,928,699.99	15,928,699.99	15,928,699.99	15,928,699.99
一般风险准备				
未分配利润	138,356,667.61	119,160,187.19	124,895,524.81	105,408,300.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	921,136,903.30	901,940,422.88	907,675,760.50	888,188,535.72
少数股东权益	2,450,000.00			
所有者权益合计	923,586,903.30	901,940,422.88	907,675,760.50	888,188,535.72
负债和所有者权益总计	1,018,226,652.87	984,385,750.45	988,955,603.47	955,396,002.86

## 5.2 利润表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	55,488,460.84	54,421,883.91	42,958,448.95	42,886,636.99
其中：营业收入	55,488,460.84	54,421,883.91	42,958,448.95	42,886,636.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,841,948.41	38,238,858.34	30,285,123.78	30,820,550.60
其中：营业成本	28,505,446.28	29,878,738.61	20,551,086.06	22,219,500.79
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				



提取保险合同准备金净				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	492,327.15	492,327.15	485,123.01	485,123.01
销售费用	6,281,380.73	5,817,537.75	3,506,107.95	3,381,098.22
管理费用	7,503,711.60	5,017,026.37	5,880,503.68	4,285,491.34
财务费用	-2,139,958.17	-1,874,394.87	887,036.56	883,155.69
资产减值损失	-800,959.18	-1,092,376.67	-1,024,733.48	-433,818.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			293,407.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,646,512.43	16,183,025.57	12,966,732.45	12,066,086.39
加：营业外收入	100,000.00			
减：营业外支出	4,334.82	4,334.82		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,742,177.61	16,178,690.75	12,966,732.45	12,066,086.39
减：所得税费用	2,281,034.81	2,426,803.59	1,975,776.01	1,809,913.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,461,142.80	13,751,887.16	10,990,956.44	10,256,173.35
归属于母公司所有者的净利润	13,461,142.80	13,751,887.16	10,990,956.44	10,256,173.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.098		0.159	
（二）稀释每股收益	0.098		0.159	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,461,142.80	13,751,887.16	10,990,956.44	10,256,173.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,461,142.80	13,751,887.16	10,990,956.44	10,256,173.35
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	61,938,112.09	55,545,300.09	59,675,553.21	59,274,063.78

现金				
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,283,678.43	32,776,838.03	280,556.02	6,418,487.59
经营活动现金流入小计	63,221,790.52	88,322,138.12	59,956,109.23	65,692,551.37
购买商品、接受劳务支付的现金	50,233,239.60	46,445,697.72	33,274,439.19	39,578,484.14
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	9,112,127.40	6,805,710.31	4,019,933.13	3,415,401.02
支付的各项税费	7,669,356.64	6,298,439.71	11,564,614.26	8,839,082.62
支付其他与经营活动有关的现金	668,505.40	19,787,967.05	5,863,758.21	13,366,045.58
经营活动现金流出小计	67,683,229.04	79,337,814.79	54,722,744.79	65,199,013.36
经营活动产生的现金流量净额	-4,461,438.52	8,984,323.33	5,233,364.44	493,538.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,203,573.59	2,284,223.00		

投资活动现金流入小计	3,203,573.59	2,284,223.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,492,664.37	3,229,561.22	14,904,304.49	9,633,907.32
投资支付的现金		12,550,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	2,766,320.00	2,766,320.00	4,900,000.00	4,900,000.00
投资活动现金流出小计	13,258,984.37	18,545,881.22	19,804,304.49	14,533,907.32
投资活动产生的现金流量净额	-10,055,410.78	-16,261,658.22	-19,804,304.49	-14,533,907.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,450,000.00		678,480,000.00	678,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00			
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	32,450,000.00	20,000,000.00	688,480,000.00	688,480,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	845,927.79	845,927.79	934,700.74	934,700.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	140,000.00	140,000.00		
筹资活动现金流出小计	10,985,927.79	10,985,927.79	20,934,700.74	20,934,700.74
筹资活动产生的现金流量净额	21,464,072.21	9,014,072.21	667,545,299.26	667,545,299.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	6,947,222.91	1,736,737.32	652,974,359.21	653,504,929.95
加：期初现金及现金等价物余额	484,503,814.20	437,255,646.92	31,924,648.37	29,193,332.26
六、期末现金及现金等价物余额	491,451,037.11	438,992,384.24	684,899,007.58	682,698,262.21

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

福建纳川管材科技股份有限公司

法定代表人： 陈志江

2012 年 4 月 25 日